



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG**  
CNPJ: 86982253000123  
Rua Othonio Antunes - Centro  
Telefone 03237271016  
camara.barao@yahoo.com.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

| <b>1 - Entradas</b>             | <b>R\$</b> | <b>2 - Saídas</b>              | <b>R\$</b> |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1.0 - Recebimentos              |            | 2.0 - Pagamentos               |            |
| 1.0.0 - Orçamentários           | 48.000,00  | 2.0.0 - Orçamentários          | 47.430,86  |
| 1.0.1 - Extra-Orçamentários     | 109.396,68 | 2.0.1 - Extra-Orçamentários    | 36.598,01  |
| 1.0.2 - Estorno de Receitas     |            | 2.0.2 - Redutor FUNDEB         |            |
| 1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos |            | 2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc. | 102.993,96 |
| 1.0.9 - Realizável Diversos     |            | 2.0.9 - Realizável Diversos    |            |
| 1.1 - Retiradas Bancárias       | 77.711,80  | 2.1 - Depósitos Bancários      | 48.085,65  |
| SOMA                            | 235.108,48 | SOMA                           | 235.108,48 |
| 1.2 - Saldo Atual               |            | 2.2 - Saldo Atual              |            |
| TOTAL GERAL                     | 235.108,48 | TOTAL GERAL                    | 235.108,48 |

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

| <b>Bancos</b>                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b> | <b>Retiradas</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Contas Movimento</b>                    |                       |                  |                  |                    |
| 001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6 | 31.473,79             | 48.085,65        | 77.711,80        | 1.847,64           |
| <b>Totais</b>                              | <b>31.473,79</b>      | <b>48.085,65</b> | <b>77.711,80</b> | <b>1.847,64</b>    |

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

|  |          |
|--|----------|
| <b>I - Saldo em Caixa</b>              | 0,00     |
| <b>II - Saldo em Bancos</b>            | 1.847,64 |
| <b>a - Bancos com Movimentos</b>       | 1.847,64 |
| <b>b - Bancos com Vinculadas</b>       |          |
| <b>c - Aplicações Financeiras</b>      |          |
| <b>III - Saldo Total em Tesouraria</b> | 1.847,64 |

Em 31 de Dezembro de 2014.

JOAO BATISTA BASTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
TESOUREIRA